

2025 年深圳市大鹏新区机关事务管理 中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据“三定”方案，深圳市大鹏新区机关事务管理中心的主要职能是：

（1）根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求，结合新区的实际，拟订机关事务管理工作的管理目标和规章制度，经批准后组织实施。

（2）研究制定新区机关事务管理标准，规范管理职能和工作程序。

（3）负责新区党工委、管委会召开重要会议以及全区性重要会议的后勤保障工作。负责新区领导办公室以及机关会议室的管理和服务。

（4）负责新区党工委、管委会的公务接待，配合完成新区大型公务活动的接待工作。

（5）负责新区机关单位办公用房的调配、管理工作，提出办公用房建设计划意见。按权限管理新区物业，负责管辖物业及配套设施物业服务工作的日常监督管理。

（6）负责本单位和机关会议室的固定资产登记管理。

（7）负责新区区级政务保障用车和本单位政务保障用车的

购置、报废、调度、维修与保养。

(8) 负责管辖物业的安全保卫工作。

(9) 负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。

(10) 负责管辖业务范围内的安全生产工作。

(11) 配合新区公共机构节能行政部门负责本单位业务范围内公共机构节能工作。

(12) 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

(13) 与新区发展和财政局有关职责分工。新区发展和财政局负责新区公共机构节能的行政职能相关工作。新区机关事务管理中心负责配合新区公共机构节能行政部门在其他业务范围内开展公共机构节能工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设综合部、接待部、事务部、车管部、物业部、保卫部，共6个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共26人，离休0人，退休1人。

三、2025年主要工作目标

深圳市大鹏新区机关事务管理中心2025年主要工作目标包括：

1. 坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深化“五好”单位和“四强”

党支部建设，加强廉政教育，突出制度建设，锻造过硬作风，推动中心党员干部勇当高质量发​​展开路先锋。

2. 严格落实中央八项规定精神。认真践行“一个表率”，落实过“紧日子”要求，加强新区公务接待、公务用车、办公用房常态长效机制等廉政风险点的监督和整治，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上，切实发挥党政机关表率作用。

3. 高质量建设“平安、绿色、幸福”机关。围绕中心服务大局，锚定“两个更好服务”目标方向，紧紧围绕建设机关事务现代化服务保障体系，找准机关事务工作在新区高质量发展大局中的切入点，提升保安全、控成本、优服务的能力水平，履行好职责，以先行示范标准推进机关事务工作高质量发展。

4. 持续推动新区和中心重点工作。深入推进节约能源资源行动，完善能源资源消耗总量和强度调控措施，强化管理，推动各项工作取得新成效。持续开展新区党政机关办公用房及附属物业统一确权登记工作，加强组织协调，不断总结经验，争取提前完成工作任务。深化制度改革，进一步完善共建共治共享机关事务治理体制机制，全面推进中心“1+3”工作高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算收入

9,314.91 万元，较 2024 年年初预算减少 2,666.21 万元，下降 22.3%。2025 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算支出 9,314.91 万元，较 2024 年年初预算减少 2,666.21 万元，下降 22.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 坚持过“紧日子”，落实“坚持勤俭办一切事业”，压减水电费、房租、机关食堂保障项目、零星采购、零星维修项目等预算经费及不安排预算准备金；2. 因落实过“紧日子”要求，深圳市大鹏新区发展和财政局统筹安排 2025 年“公务接待费”经费 32.43 万元（含深圳市大鹏新区机关事务管理中心 5 万元），编列到 2025 年中心部门预算中，用于保障区直单位的公务接待。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区机关事务管理中心

深圳市大鹏新区机关事务管理中心预算 9,314.91 万元，包括在职人员经费 1,069.66 万元、公用经费 3,103.77 万元、对个人和家庭的补助支出 10.33 万元、增人增资 0 万元、项目支出 5,131.15 万元。

（一）在职人员经费 1,069.66 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 3,103.77 万元，主要包括公用经费定额、

水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.33 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 5,131.15 万元，具体包括：

1. 机关服务 3,690.98 万元，主要包括：机关食堂保障项目 2,320 万元，用于机关食堂原材料支出；食堂运营管理服务经费 690.34 万元，用于食堂服务外包运营费用；零星采购 350 万元，用于会议室设备、食堂低值易耗品采购、扶贫物资采购等；零星维修项目 187.47 万元，用于新区所辖物业零星维修等；政务活动保障业务 100 万元，用于新区政务活动保障（日常会议保障及其他）等；公共机构节能业务 28.91 万元，用于节气改造节能服务费用等；信息化运维项目 11.26 万元，用于一卡通系统运维费；办公设备购置 3 万元，用于购买办公设备。较 2024 年年初预算数减少 1,306.19 万元，下降 26.1%，主要原因是：压减机关食堂保障项目、零星采购、零星维修项目及公共机构节能业务预算经费。

2. 综合管理事务 1,440.17 万元，主要包括：编外人员管理经费 874.11 万元，用于编外人员管理经费；综合管理工作经费 481.13 万元，用于整理文书档案和会计档案、燃气费、电信费等；公务用车购置 50.5 万元，用于购置公务用车；公务接待费

32.43 万元，用于新区公务接待费用；党建工作经费 2 万元，用于党务、团务。较 2024 年年初预算数减少 122.37 万元，下降 7.8%，主要原因是：压减编外人员管理经费及不安排预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区机关事务管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,844.15 万元，其中：货物类项目 53.5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,790.65 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 158.97 万元，较 2024 年年初预算增加 60.52 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 32.43 万元，较 2024 年年初预算增加 23.43 万元，主要是落实过“紧日子”要求，深圳市大鹏新区发展和财政局统筹安排 2025 年“公务接待费”经费 32.43 万元（含深圳市大鹏新区机关事务管理中心 5 万元），编

列到 2025 年中心部门预算中，用于保障区直单位的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 126.54 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 50.5 万元，较 2024 年年初预算增加 50.5 万元，主要是现有公务车辆不能满足新区政务保障活动需求，需购置一辆中巴车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 76.04 万元，较 2024 年年初预算减少 13.41 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严从紧控制“三公”经费开支。2024 年中心公务用车共 29 辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,131.15 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并

在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市大鹏新区机关事务管理中心	机关服务	3,690.98	1. 及时供应 2 个食堂的食材，食材检测合格率达 100%，通过对食材种类的精心挑选及食材质量的高度要求，确保食堂正常有效运转，未发生重大食品安全事故；2. 开展不低于 10 次食堂安全管理培训，培训考核合格率达 95%及以上，有效保障了职工用餐舒适环境；3. 通过采购不低于 10 次食堂易耗品物资，保障食堂有序运行；4. 通过对直饮水进行 6 次保养，零星维修验收合格率达 100%，保障机关大院对职工的公共服务；5. 通过及时开展不低于 3 次节能宣传及培训活动，达到广大干部职工节能意识提升，节能降耗的目的；6. 通过完成一卡通系统运维工作进行考核，进一步保障新区管委会一卡通系统的正常运行。
深圳市大鹏新区机关事务管理中心	综合管理事务	1,440.17	1. 通过对编外人员进行科学管理，考核达标率达 90%及以上，保障机构正常运行；2. 通过组织 1 次固定资产盘点等工作，保障机构安全有效运转；3. 通过每月开展不低于 1 次党、团活动，提高中心党员干部和青年团员的

			凝聚力；4.通过开展不少于2次安全宣传活动、安全演练工作，增强中心职工安全生产意识；5.通过开展公务接待活动，保障市外单位来深有关用餐、住宿，加强调研交流学习，有效保障公务接待工作。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市大鹏新区机关事务管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市大鹏新区机关事务管理中心共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 25 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、50.5 万元，主要是一辆中巴车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	9,314.91	一、一般公共服务支出	8,919.44
1. 一般公共预算拨款	9,314.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,919.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	8,919.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1.70
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	1.70
三、单位资金	0.00	培训支出	1.70
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	117.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	117.00
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	4.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71
		四、卫生健康支出	31.88

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	31.88
		事业单位医疗	31.88
		五、住房保障支出	244.89
		住房改革支出	244.89
		住房公积金	83.68
		购房补贴	161.21
本年收入合计	9,314.91	本年支出合计	9,314.91
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,314.91	支出总计	9,314.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市大鹏新区机关事务管理中 心	9,314.91	9,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市大鹏新区机关事务管理中 心			9,314.91	4,183.76	5,131.15	0.00	0.00	0.00	3,844.15	743.84	690.34
	201	一般公共服务支出	8,919.44	3,788.29	5,131.15	0.00	0.00	0.00	3,844.15	743.84	690.34
	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	8,919.44	3,788.29	5,131.15	0.00	0.00	0.00	3,844.15	743.84	690.34
	2010303	机关服务	8,919.44	3,788.29	5,131.15	0.00	0.00	0.00	3,844.15	743.84	690.34
	205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2210203	购房补贴	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区机关事务管理中心	4,183.76	4,183.76	4,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,069.66	1,069.66	1,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	93.37	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	213.72	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	423.65	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,103.77	3,103.77	3,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	43.48	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	698.05	698.05	698.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,202.75	1,202.75	1,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1,022.13	1,022.13	1,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
培训费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	76.04	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区机关事务 管理中心	5,131.15	5,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关服务	3,690.98	3,690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	1,440.17	1,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	9,314.91	一、一般公共服务支出	8,919.44
1. 一般公共预算拨款	9,314.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,919.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	8,919.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1.70
		进修及培训	1.70
		培训支出	1.70
		三、社会保障和就业支出	117.00
		行政事业单位养老支出	117.00
		事业单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.71
		四、卫生健康支出	31.88
		行政事业单位医疗	31.88
		事业单位医疗	31.88
		五、住房保障支出	244.89
		住房改革支出	244.89

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	83.68
		购房补贴	161.21
本年收入合计	9,314.91	本年支出合计	9,314.91
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,314.91	支出总计	9,314.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			9,314.91	4,183.76	5,131.15
	201	一般公共服务支出	8,919.44	3,788.29	5,131.15
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,919.44	3,788.29	5,131.15
	2010303	机关服务	8,919.44	3,788.29	5,131.15
	205	教育支出	1.70	1.70	0.00
	20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00
	2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	0.00
	210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	0.00
	221	住房保障支出	244.89	244.89	0.00
	22102	住房改革支出	244.89	244.89	0.00
	2210201	住房公积金	83.68	83.68	0.00
	2210203	购房补贴	161.21	161.21	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			9,314.91	4,183.76	5,131.15
	301	工资福利支出	1,069.66	1,069.66	0.00
	30101	基本工资	93.37	93.37	0.00
	30102	津贴补贴	213.72	213.72	0.00
	30107	绩效工资	423.65	423.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	0.00
	30109	职业年金缴费	34.71	34.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	0.00
	30113	住房公积金	83.68	83.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	118.70	118.70	0.00
	302	商品和服务支出	8,140.92	3,103.77	5,037.15
	30201	办公费	30.13	30.13	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	43.48	43.48	0.00
	30206	电费	698.05	698.05	0.00
	30209	物业管理费	1,202.75	1,202.75	0.00
	30213	维修（护）费	198.73	0.00	198.73
	30214	租赁费	1,172.13	1,022.13	150.00
	30216	培训费	1.70	1.70	0.00
	30217	公务接待费	32.43	0.00	32.43
	30226	劳务费	924.11	0.00	924.11
	30227	委托业务费	709.25	0.00	709.25
	30228	工会经费	29.49	29.49	0.00
	30229	福利费	2,400.00	0.00	2,400.00
	30231	公务用车运行维护费	76.04	76.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	622.63	0.00	622.63

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	10.83	10.33	0.50
	30302	退休费	10.31	10.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.02	0.50
	310	资本性支出	93.50	0.00	93.50
	31002	办公设备购置	43.00	0.00	43.00
	31013	公务用车购置	50.50	0.00	50.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区机关事务管理中心	2024 年	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45	0.00	0.00
	2025 年	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	0.00	0.00	126.54	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00	76.04	0.00	0.00
	增减变化金额	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	0.00	37.09	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00	-13.41	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。